

中国海诚工程科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年半年度报告》。

公司 2026 年半年度报告摘要刊登于 2026 年 8 月 22 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2026 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

2. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

公司“质量回报双提升”行动方案进展报告刊登于 2026 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-035

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告刊登于 2026 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

4. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司 2026 年上半年度的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。

关于保利财务有限公司 2026 年上半年度的持续风险评估报告刊登于 2026 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日